

財 産 目 録
平成26年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	2,893,438
預金	郵便振替 東京貯金事務センター 普通預金 千葉銀行常盤平支店 通常貯金 松戸西窪郵便局	運転資金として	1,674,140 176,684,130 7,106,161
前払金	債権者に対する前払額	保険料他の前払い分	187,284
未収金	債権者に対する未収額	会場利用料の未収分 自販機手数料他の未収分	2,447,306 518,325
貯蔵品	貯蔵品の帳簿在庫額	リリウムテープ 他在庫分	75,762
流動資産合計			191,586,546
(固定資産) 基本財産			
投資有価証券	大阪市平成19年度第4回公募公債 埼玉県平成17年度公債イ号 第31回共同発行市場公募地方債 第66回共同発行市場公募地方債	公益目的保有財産分86%は 運用益を公益目的事業の財 源として使用。 収益事業 等その他の業務の財産分 14%は、管理運営及び収益 事業等の財源として使用。	200,000,000 50,000,000 100,000,000 150,000,000
固定資産合計			500,000,000
資産合計			691,586,546
(流動負債)			
預り金	債権者に対する預り額	所得税・社会保険料他の預り分	777,024
前受金	債権者に対する前受額	翌年度文化会館利用料の前受分 翌年度市民劇場利用料の前受分 翌年度ピノメイト会費の前受分 翌年度事業収入他の前受分	34,224,489 2,397,595 462,000 11,692,600
未払金	債権者に対する未払額	委託料他の未払い分 松戸市補助金精算返還金の未払い分	43,011,032 32,684,235
流動負債合計			125,248,975
負債合計			125,248,975
正味財産			566,337,571